

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2026 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное казенное учреждение
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, Г. ШЕЛЕХОВА"
Бюджет субъекта РФ

Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕН

КОДЫ
0503130
01.01.2026
ПБС
87.90
41765967
3821006985
806
25000000
383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	92 343 479,64	-	92 343 479,64	92 726 744,43	-	92 726 744,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	67 220 326,12	-	67 220 326,12	68 889 139,49	-	68 889 139,49
из них:							
амортизация основных средств*	021	67 220 326,12	-	67 220 326,12	68 889 139,49	-	68 889 139,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	25 123 153,52	-	25 123 153,52	23 837 604,94	-	23 837 604,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	8 054 977,80	-	8 054 977,80	8 054 977,80	-	8 054 977,80
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	7 358 190,76	-	7 358 190,76	7 041 512,66	-	7 041 512,66
из них:							
всегооборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	75 108,56	-	75 108,56	75 108,56	-	75 108,56
из них:							
долгосрочные	101	75 108,56	-	75 108,56	75 108,56	-	75 108,56
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
всегооборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	18 261,74	-	18 261,74	1 286,90	-	1 286,90
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	40 629 692,38	-	40 629 692,38	39 010 490,86	-	39 010 490,86

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 000,00	129 286,13	144 286,13	5 760,00	104 914,29	110 674,29
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	129 286,13	129 286,13	-	104 914,29	104 914,29
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	15 000,00	-	15 000,00	5 760,00	-	5 760,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	40 749,85	-	40 749,85	20 072,85	-	20 072,85
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	55 749,85	129 286,13	185 035,98	25 832,85	104 914,29	130 747,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	40 685 442,23	129 286,13	40 814 728,36	39 036 323,71	104 914,29	39 141 238,00

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 778 327,61	-	1 778 327,61	1 172 473,94	-	1 172 473,94
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 044 696,92	-	3 044 696,92	3 123 473,82	-	3 123 473,82
Иные расчеты, всего	430	-	129 286,13	129 286,13	-	104 914,29	104 914,29
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	129 286,13	129 286,13	X	104 914,29	104 914,29
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 466 899,14	-	6 466 899,14	4 576 107,35	-	4 576 107,35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	11 289 923,67	129 286,13	11 419 209,80	8 872 055,11	104 914,29	8 976 969,40
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	29 395 518,56	-	29 395 518,56	30 164 268,60	-	30 164 268,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	40 685 442,23	129 286,13	40 814 728,36	39 036 323,71	104 914,29	39 141 238,00

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	8 772,25	-
02	Материальные ценности на хранении	020	752 196,00	317 228,33
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	71 582,18	40 892,18
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	61 435,95	115 846,32
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	61 435,95	115 846,32
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	134 322,87
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	134 322,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	158 694,71
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	158 694,71
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	4 057 498,75	4 537 931,66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	1 058 993,71	1 157 131,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	77 241,03	107 216,42
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4746756CFC30C13CB4A6D438585701F7
Владелец: Черноок Лидия Сергеевна
Действителен: с 05.11.2025 по 29.01.2027

Руководитель

С. _____
(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F94AC8C81E3F43B538198F7166AAC069
Владелец: Ильиных Павел Анатольевич
Действителен: с 23.04.2025 по 17.07.2026

С. _____
(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2026
Руководитель (Черноок Лидия Сергеевна, Сертификат: 4746756CFC30C13CB4A6D438585701F7, Действителен: с 05.11.2025 по 29.01.2027), Руководитель централизованной бухгалтерии (Омелянчук Жанна Евгеньевна, Сертификат: 51C3D200B2D354FB89F6BEC6CE28FED8, Действителен: с 15.05.2025 по 08.08.2026), Главный бухгалтер (Ильиных Павел Анатольевич, Сертификат: 00F94AC8C81E3F43B538198F7166AAC069, Действителен: с 23.04.2025 по 17.07.2026)